

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica Numer identyfikacyjny REGON 000532234 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Charsznica |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 76B59599703DC524  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 32 173 960,94 | 33 344 217,09 | A Fundusz | 33 090 315,53 | 34 402 132,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 731 945,77 | 13 404 696,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 32 030 419,24 | 33 341 717,09 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 30 752 619,29 | 31 483 135,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 466 510,53 | 6 525 486,53 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 2 092 088,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 551 931,56 | 21 915 192,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 086 768,72 | 2 498 879,30 | B Fundusze płacówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 634 417,62 | 537 107,26 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 12 990,86 | 6 470,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 329 752,76 | 471 984,88 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 277 799,95 | 1 858 581,51 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 329 752,76 | 471 984,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 141 041,70 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 92 846,06 | 137 776,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 500,00 | 2 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 325,00 | 12 357,09 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 500,00 | 2 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 226,27 | 109 738,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 82 404,56 | 95 888,57 |

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zembrak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 181,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 66 607,19 | 86 718,85 |
| B Aktywa obrotowe | 1 246 107,35 | 1 529 900,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 988,58 | 3 134,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 26 343,68 | 28 324,24 |
| B.I.1 Materiały | 3 988,58 | 3 134,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 343,68 | 28 324,24 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 155 873,90 | 1 419 523,13 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 763,28 | 3 878,57 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 155 110,62 | 1 415 644,56 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86 244,87 | 107 243,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 86 244,87 | 107 243,09 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Skarbnik Gminy
mgr inż. Zuzanna Wrzesień

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Jan Zebrak
mgr inż. Zebrak

Jan Zebrak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 33 420 068,29 | 34 874 117,77 | Suma pasywów | 33 420 068,29 | 34 874 117,77 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Wójt Gminy
mgr inż. Jan Zebrak*

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

76B59599703DC524

mgr inż. Jan Zebrak
(kierownik jednostki)

*WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak*

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia


mgr Katarzyna Wrzesień
Kierownik Gminy

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

76B59599703DC524

Jan Zembrak
(kierownik jednostki)

mgr inż. Jan Zembrak
WÓJT Gminy

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica | | | Gmina Charsznica | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000532234 | | | D14B64C9F00A0B76 | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 26 772 284,03 | 29 451 415,10 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 26 772 284,03 | 29 451 415,10 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 8 407 341,34 | 8 393 773,24 |
| B.I. | Amortyzacja | | 2 507 428,81 | 2 342 740,71 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 626 873,66 | 630 429,47 |
| B.III. | Usługi obce | | 2 529 387,20 | 2 254 764,33 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 331 859,92 | 358 078,22 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 824 436,66 | 2 119 884,39 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 396 270,15 | 428 496,06 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 44 971,94 | 43 981,06 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 146 113,00 | 215 399,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 18 364 942,69 | 21 057 641,86 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 125 000,00 | 30 000,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 125 000,00 | 30 000,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 1,34 | 0,00 |

główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Żebrak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1,34 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 18 489 941,35 | 21 087 641,86 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 131 571,59 | 90 205,59 |
| H.I. | Odsetki | 131 571,59 | 90 205,59 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| | | | |

Skarbnik Gminy
mgr Katarzyna Wircosień

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Zebrak

księgownik jednostki

mgr Jan Zebrak

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

SJO BeSTia


Skarbnik Gminy
mgr: Katarzyna Wrzesień

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

D14B64C9F00A0B76

Jan Żebrak
kierownik jednostki

WÓJT GMINY
mgr: Jan Żebrak

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Charsznica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532234 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 63311B4C726C0BB7  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 18 078 663,58 | 14 731 945,77 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 27 951 542,09 | 34 488 549,04 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 16 065 258,43 | 18 358 369,76 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 748 926,27 | 13 477 420,44 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 2 058 337,42 | 2 560 818,84 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 79 019,97 | 91 940,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 31 298 259,90 | 35 815 798,19 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 26 733 292,67 | 29 364 547,61 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 4 233 921,77 | 6 399 437,63 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 101 784,76 | 18 848,95 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |

główny księgowy

Starbnik Gminy
mgr Katarzyna Wrzesień

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Żebrak
kierownik jednostki

WÓJCI
mgr inż. Jan Żebrak

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 229 260,70 | 32 964,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 14 731 945,77 | 13 404 696,62 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| III.1. | zysk netto (+) | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 33 090 315,53 | 34 402 132,89 |
| | | | |

główny księgowy

mgr Katarzyna Wrzesień
Wójt Gminy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Zebrak
kierownik jednostki

WÓJT GMINY
mgr Jan Zebrak

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

Skarbnik Gminy
mgr Katarzyna Wrzesień

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Zebrak
kierownik jednostki

WÓJCIŃSKA GMINA
mgr Jan Zebrak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | SKONSOLIDOWANY BILANS | | | Adresat | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica | jednostki samorządu terytorialnego | | | Gmina Charsznica | |
| | sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r. | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 32 173 960,94 | 33 344 217,09 | A. Fundusz | 33 090 315,53 | 34 402 132,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusze jednostek | 14 731 945,77 | 13 404 696,62 |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | II. Skumulowany wynik budżetu (+, -) | | |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 32 030 419,24 | 33 341 717,09 | III. Wynik budżetu (+, -) | | |
| 1.1. Grunty | 6 466 510,53 | 6 525 486,53 | IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 551 931,56 | 21 915 192,49 | 1.1. Zysk netto | 18 358 369,76 | 20 997 436,27 |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe | 3 734 177,20 | 3 042 456,56 | 1.2. Strata netto (-) | | |
| 1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 277 799,95 | 1 858 581,51 | V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | | | 1.1. Zysk netto | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1.2. Strata netto (-) | | |
| 1.1. Akcje i udziały | 2 500,00 | 2 500,00 | VI. Kapitały mniejszości | | |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | VII. Pozostałe pozycje | | |
| 1.3. Inne | | | B. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Należności finansowe długoterminowe | 141 041,70 | 0,00 | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | | |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 246 107,35 | 1 529 900,68 | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 329 752,76 | 471 984,88 |
| I. Zapasy | 3 988,58 | 3 134,46 | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 303 409,08 | 443 660,64 |
| II. Należności i roszczenia | 1 155 873,90 | 1 419 523,13 | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | | |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| IV. Środki pieniężne | 86 244,87 | 107 243,09 | IV. Fundusze specjalne | 26 343,68 | 28 324,24 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | D. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | | | E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | | |
| Suma aktywów | 33 420 068,29 | 34 874 117,77 | Suma pasywów | 33 420 068,29 | 34 874 117,77 |

Skarbnik Gminy

[Signature]
mgr Katarzyna Wrzesień
(skarbnik)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Jan Żebrak
(zarząd)

INFORMACJA DODATKOWA

| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------------|------------|------|----------------|--|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | | | | | | | | | |
| | Urząd Gminy Charsznica | | | | | | | | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | | | | | | | | |
| | Miechów- Charsznica | | | | | | | | | |
| 1.3 | adres jednostki | | | | | | | | | |
| | ul.Kolejowa 20 32-250 Charsznica | | | | | | | | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | |
| | Ustawa o samorządzie gminnym | | | | | | | | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | | | | | | | |
| | 01.01.2018 -31.12.2018 | | | | | | | | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | | | | | |
| | Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie polityki rachunkowości oraz planie kont z dnia 23.01.2018 w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA I JEJ ZMIANY | | | | | | | | | | |
| NAZWA GRUPY AKTYWÓW SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) STAN NA POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO | ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ | | PRZEMIESZCZENIA | OGÓŁEM (3+4+5) | ZMNIJSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ | | | OGÓŁEM (7+8+9) | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO), STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (2+6-10) |
| | | AKUALIZACJA | PRZYCHODY | | | ZBYCIE | LIKwidACJA | INNE | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Grunt | 6 466 510,53 | 58 976 | | | 58 976 | | | | | 6 525 486,53 |
| Budynki | 15 456 844,89 | 349 160 | | | 349 160 | | | | | 15 806 004,89 |
| Grupa II' Obiekt | 23 544 001,89 | 2 678 969,95 | | - 18 848,95 | 2 660 121 | | | | | 26 204 122,89 |
| Gr.IV maszyny | 232 851,87 | 5000 | | | 5000 | | - 2 322,22 | | - 2 322,22 | 235 529,65 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|--|---------------|--|---------------------------|
| Gr V maszyn ny | 55 762,01 | | | | | | | | | 55 762,01 |
| Gr VI urządze nia | 5 794 307,68 | | | | | | | | | 5 794 307, 68 |
| Gr VII śr.tran sp | 1 433 166,61 | | | | | - 3 304 ,80 | | - 3 304,80 | | 1 429 861,81 |
| Gr VIII narzęd zia | 64 826,60 | | | | | | | | | 64 826,60 |
| Poz.śr. trwałe | 2 090 898,24 | 107 588, 22 | | | 107 588, 22 | | | | | 2 198 486, 46 |
| | 55 139 170,32 | | | | | | | | | 58 314 38 8,52 |

AMORTYZACJA(UMORZENIE)

| STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOW EGO | AKTUALIZACJ A | AMORTYZACJA(UMORZENIE)ZA ROK | INNE ZWIĘK SZENI A | ZMNIEJSZENIA | STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO | WARTOŚĆ NETTO | |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---|--|---|
| | | | | | | STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (2- 12) | STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (11- 17) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | 6 466 510,53 | 6 525 486, 53 |
| 6 895 200,5 2 | | 380 011 | | | 7 275 211, 52 | 8 561 644, 37 | 8 530 793, 37 |
| 11 553 714, 70 | | 1 266 009,07 | | | 12 819 723 ,77 | 11 990 287 ,19 | 13 384 399 ,12 |
| 206 050,91 | | 12167,26 | | - 2 322,22 | 215 895,95 | 26 800,96 | 19633,70 |
| 30 971,22 | | 5 833,13 | | | 36 804,35 | 24 790,79 | 18 957,66 |
| 2 755 289,8 5 | | 578 729,89 | | | 3 334 019, 74 | 3 039 017, 83 | 2 460 287, 94 |
| 798 748,99 55 676,60 | | 97 310,36 ✓ 2 680 | | - 3 304,80 | 892 754,55 | 634 417,62 | 537 107,26 |
| 2 090 898,2 4 | | 107 588,22 | | | 58 356,60 | 9 150 | 6 470,00 |
| 24 386 551, 03 | | 2 450 328,93 | | | 2 198 486, 46 | - | 0 |
| | | | | | 26 831 252 ,94 | 30 752 619 ,29 | 31 483 135 ,58 |

- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto
2 092 088,00
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| 50 sztuk akcji o łącznej kwocie = 2500 zł | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | |
| | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 257 156,55 | | | | 257 156,55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | |
| | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | |
| | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | |
| | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 0 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 1 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 2 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 3 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 4 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |

| | |
|----------|---|
| | - |
| 1.1 5 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 150 888,20 |
| 1.1 6 | inne informacje |
| | - |
| 2 | - |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 1 858 581,51 |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | - |
| 2.5 | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

.....
(główny księgowy)

mgr inż. Marzyna Wrzesień
Skarbnik Gminy

2019-05-29
.....
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zembrak